



PREMIUM BANK

Likvidlik riski

31.03.2021

mim manatla

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	1 - 7 gün	8-30 gün	1-3 ay	3-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	138 233	450	6 085	4 549	3 292	10 202	26 185	4 205	13 872	466 385	673 460
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	138 229				1 004					4 673	143 906
1.2	Qiymətli kağızlar											-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	4	450	6 085	4 549	2 288	10 202	26 185	4 205	13 872	445 321	513 163
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)											-
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri											-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri											-
1.7	Bankın depozitləri											-
1.8	Digər maliyyə aktivlər										16 391	16 391
2	Öhdəliklər	165 711	54	4 686	5 983	20 237	8 146	15 196	217 602	11 754	224 090	673 460
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	2 500	54	33	109	164	166	167	58	1 854	20 046	25 150
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	0				100		6 400		1 400		7 900
2.3	Müştərilərin depozitləri:											-
2.3.1	tələbli depozitlər	163 211										163 211
2.3.2	müddətli depozitlər			4 653	5 874	19 974	7 981	8 629	217 544	8 500	13 062	286 217
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri											-
2.5	Borc qiymətli kağızları											-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər										190 982	190 982
3	Likvidlik "qəpi"	- 27 477	396	1 398	- 1 433	- 16 945	2 056	10 989	- 213 397	2 118	242 295	- 0